

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単価:円)

資産・負債の内訳	金 額
大和福祉基金積立資産	30,000,000
・日新信用金庫 加古川支店定期預金(口座番号:0097***)	10,000,000
・兵庫南農業協同組合 加古川支所定期預金(口座番号:89950***)	10,000,000
・但陽信用金庫 本店営業部定期預金(口座番号:5783***)	10,000,000
車両積立資産	
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:5777***)	12,602,347
職員退職積立資産	
・日新信用金庫 加古川支店決済用預金(口座番号:0248***)	5,008,216
財政調整積立資産	20,000,000
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:5868***)(法人運営事業)	3,000,000
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:5388***)(訪問介護事業)	17,000,000
災害時支援活動積立資産	
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:0271***)	20,000,000
長期 前払費用 車両リサイクル料	26,740
その他の固定資産合計	466,649,845
固定資産合計	469,649,845
資 産 合 計	554,358,472
II 負債の部	
1. 流動負債	13,258,237
事業未払金 食材費、車両費、通信運搬費、事業消耗品等	2,054,708
未払費用 支援員給料、職員退職積立金掛金等	1,511,480
預り金 ヘルパー活動賠償保険給付金	10,000
職員預り金 社会保険料、労働保険料等	3,139,049
前受金 移送事業29年度会費	168,000
賞与引当金	6,375,000
流動負債合計	13,258,237
2. 固定負債	
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	75,977,720
固定負債合計	75,977,720
負 債 合 計	89,235,957
差 引 純 財 産	465,122,515